

 ALCALDIA DE PASTO				PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE					
				NOMBRE DEL FORMATO					
				FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO					
FECHA 17-Abr-23		VERSIÓN 10		CÓDIGO El-F-007		CONSECUTIVO 1 de 1			

PLAN DE MEJORAMIENTO													
Unidad Auditable: Oficina de Planeación de Gestión Institucional				No. de la auditoría: 001-OPGI-2023		Periodo de la auditoría: 2022		Fecha suscripción: 01/08/2023		SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCJ)			
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL							
1	El equipo auditor pudo evidenciar que la OPGI presenta debilidad en el cumplimiento de los actividades de gestión y fechas programados en los planes de acción de las Políticas Institucionales, como se observó en la Política de Seguimiento y Evoluación del Desempeño Institucional, política de gestión de la información estadística y política Planeación Institucional vigencia 2022, toda vez que no se denota desarrollo en las siguientes actividades y fechas programadas: - Política Planeación Institucional Vigencia 2022: En la programación del contexto estratégico componente identificación de los grupos de valor en la cual se proponen 8 actividades sin embargo ninguna de ellas fue ejecutada conforme a lo planeado. - Política De Gestión de la Información Estadística Debilidad en el propósito de generar información estadística y registros administrativos para mejorar el diseño de planes y programas, la construcción participativa de las soluciones sociales las acciones de control político y social, la transparencia de las acciones del estado.	Débil seguimiento de las políticas institucionales	Realizar seguimiento semestral a las políticas institucionales según lo establecido en su respectivo Plan de Acción anual	Jefe OPGI	30/05/2023	30/09/2023	1 Seguimiento a las políticas institucionales	No. De seguimientos realizados					
			Socializar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño el balance de seguimiento a las Políticas institucionales	Jefe OPGI	30/05/2023	30/09/2023	1 Sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada	No. de sesiones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizadas					
			Documentar el procedimiento de Autoevaluación a las Políticas de Gestión y Desempeño	Jefe OPGI	30/05/2023	30/09/2023	1 procedimiento documentado	No. De procedimientos documentados					

2	En atención a lo anterior el equipo auditor pudo evidenciar que la OPGI presenta debilidad en el cumplimiento de las Actividades de actualización de procesos, procedimientos, políticos de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control de la dependencia y por ende en los lineamientos a nivel de la administración al respecto, como se evidenció en el procedimiento Rendición de Cuentas pe_p_007_rendicion_de_cuentas_v1, que data del 16 de febrero de 2018, se encuentra desactualizado, teniendo en cuenta que se viene aplicando este procedimiento que no cuenta con la norma actualizada, no se incluye en la normativa de este procedimiento: la Ley 489 de 1998 y el Manual Único de Rendición de cuentas Versión 2, el Procedimiento Auditoría Interna de Calidad MC-P-004, Versión 7 del 30-Jun-22, en la tarea 2, se menciona un formato definido XXX (estado e importancia de los procesos y los resultados de auditorías anteriores), además este procedimiento se encuentra publicado en formato WORD, de igual manera el equipo auditor pudo evidenciar que la Oficina de Planeación de Gestión institucional carece del ejercicio de mapear la interrelaciones entre procesos de la organización toda vez que no se cuenta con la articulación entre procesos que es un punto clave para poder establecer los factores de éxito para la entidad.	Débiles actividades de depuración y actualización de los documentos de los procesos a cargo de la OPGI	Actualizar la relación de documentos y su estado, para los procesos de mejora continua y planeación estratégica.	Jefe OPGI	30/05/2023	30/06/2023	1 relación de documentos de los procesos de mejora continua y planeación estratégica actualizada	No. de relaciones de documentos actualizados					
		Realizar un ejercicio de depuración documental de los procesos de mejora continua y planeación estratégica	Jefe OPGI	30/05/2023	30/09/2023	1 ejercicio de depuración realizado	No. de ejercicios de depuración realizados						
3	El equipo auditor pudo evidenciar que dentro de la planeación efectuada para el desarrollo del cumplimiento del proyecto 2021 5200010218 vigencia 2022, como actividad a realizar se propuso el acompañamiento al proceso de rediseño institucional en la cual se esperaba como resultado a 31 de diciembre de 2022 contar con un autodiagnóstico y un estudio técnico del proceso de rediseño institucional en la Alcaldía de Pasto, evento que se presume no está siendo objeto de seguimiento , control y monitoreo por parte de la Oficina de	Débil control de las actividades del proyecto de la OPGI	Realizar validación y remisión de la información de ejecución mensual para el cumplimiento de las actividades programadas en los productos del proyecto por parte de cada coordinador específico de la OPGI al enlace de proyectos de la dependencia	Jefe OPGI	30/05/2023	30/09/2023	4 ejercicios de validación de información de ejecución mensual del proyecto realizados	No. de ejercicios de validación de información realizados (Correo de remisión de relación de actividades para SPI)					

[illegible]

5	En el desarrollo del proceso auditor, se pudo evidenciar que, a pesar que se viene realizando actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Gestión basada en Riesgos 001-OPGI-2022, en referencia a los Riesgos por Procesos e institucional, aun se siguen presentando debilidades, en plasmar la metodología para establecer los riesgos en cada dependencia como se evidencia en la Secretaría de Infraestructura, Hacienda, Secretaría General, Educación y Plazas de Mercado.	Desactualización de la metodología para la administración del riesgos	Actualizar el Manual de Administración de Riesgos de la Alcaldía de Posito	Jefe OPGI	30/05/2023	30/09/2023	1 Manual de Administración de Riesgos actualizado	No. de Manuales de Administración de Riesgos actualizados						
---	---	---	--	-----------	------------	------------	---	---	--	--	--	--	--	--

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyecto:	
-----------	--

FIRMA JEFE DEPENDENCIA MARCELA SOÑÁ PEÑA TUPAY OFICINA DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO HAROLD ALBERTO DELGADO MARCILLO
--	--